

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „UGOREK” zawiadamia, że zgodnie z §34 ust.1 i §35 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu **13 czerwca 2017 r.** (wtorek) o **godz. 17⁰⁰** w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, przy ul. Jana Pawła II 78.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Część organizacyjna:

1. Otwarcie i wybór Prezydium Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej.
4. Informacja Zarządu o realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

II. Zgłaszanie kandydatów na delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

III. Przedstawienie sprawozdań za 2016 r.:

1. Z działalności Rady Nadzorczej.
2. Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 r.
3. Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2016 r. przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.
4. Informacja Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015.
5. Przedstawienie kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni oraz planów remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i infrastruktury na 2017 rok.

IV. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i składanie wniosków.

V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdań:
 - a) Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu
 - c) finansowego
2. absolutorium dla członków Zarządu z działalności za 2016 r.,
3. realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Spółdzielni za lata 2013-2015,
4. kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w 2017 r. i w latach następnych,
5. przeznaczenia zysku netto figurującego na koncie wyniku finansowego Spółdzielni na dzień 31.12.2016 r.
6. zaciągania przez Spółdzielnię najwyższej sumy zobowiązań.

VI. Omówienie zagadnień związanych z realizacją centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni oraz podjęcie uchwały o rekomendacji dla Rady Nadzorczej o ustanowieniu funduszu celowego na realizację kompleksowego programu centralnej ciepłej wody użytkowej.

VII. Wybór delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

1. Przeprowadzenie głosowania na delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; ogłoszenie wyników wyboru delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.

VIII. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

IX. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Niżej wymienione dokumenty wyłożone będą do wglądu dla członków Spółdzielni w Dziale Organizacyjno-Prawnym pok. 125 lub w Dziale Członkowskim pok.102 w budynku przy ul. Dzielskiego 2 w Krakowie, od dnia 30.05.2017 r. w następujących godzinach:

poniedziałek: w godz. 7³⁰ – 16³⁰
wtorek – czwartek w godz. 7³⁰ – 13³⁰
piątek: w godz. 7³⁰ – 12³⁰

- 1) Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2016 r.,
- 2) Ustawa prawo spółdzielcze,
- 3) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych,
- 4) Statut SM „UGOREK”
- 5) Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r.,
- 6) Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 r.,
- 7) Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 r.,
- 8) Plan ekonomiczno-finansowy na 2017 r.,
- 9) Kierunki działalności gospodarczej Spółdzielni na rok 2017 i lata następne,
- 10) Plany remontów zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i infrastruktury na 2017 rok.
- 11) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności,
- 12) Projekty uchwał.

Wyżej wymienione dokumenty (z wyjątkiem pozycji nr 1, 6, 7, 8) będą dostępne również na stronie internetowej Spółdzielni: www.ugorek.pl.

Członkowie Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu proszeni są o zabranie ze sobą dowodów osobistych i wcześniejsze przybycie na zebranie celem pobrania mandatów.

Na czas obrad Spółdzielnia zapewnia bezpłatny parking dla członków Spółdzielni na terenie Akademii Wychowania Fizycznego oraz transport po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.